



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：437

部门名称：河北省秦皇岛市北戴河区牛头崖镇
人民政府

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。贯彻执行法律、法、规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令,执行本级人民代表大会的决议。

(二) 讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

(三) 组织召开本级人民代表大会,充分行使重大事项决定权、监督权和任免权,做好人大代表工作,联系选民、反映群众意见和要求。

(四) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

(五) 镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织,加强指导和规范,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本

原则和制度,协调各方力量,对镇人民武装工作实行统一领导。

(六)加强镇党委自身建设和村党组织建设,以及其他隶属镇党委的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(七)按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

(八)领导本镇的基层治理,加强社会主义民主法治建设和精神文明建设,加强社会治安综合治理,做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(九)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益,尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(十) 承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	北戴河区牛头崖镇人民政府(本级)	行政	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，河北省秦皇岛市北戴河区牛头崖镇人民政府 2023 年度部门决算即河北省秦皇岛市北戴河区牛头崖镇人民政府本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：河北省秦皇岛市北戴河区牛头崖镇人民政府

2023年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,777.09	一、一般公共服务支出	32	1,655.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	240.40	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	9.99
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	98.91	八、社会保障和就业支出	39	333.94
	9		九、卫生健康支出	40	107.13
	10		十、节能环保支出	41	1,556.97
	11		十一、城乡社区支出	42	815.47
	12		十二、农林水支出	43	564.02
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	11.05
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	61.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.49
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,116.39	本年支出合计	58	5,116.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,116.39	总计	62	5,116.39

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表								
部门：河北省秦皇岛市北戴河区牛头崖镇人民政府			2023年度					
项目			公开02表					
功能分类科目编码			金额单位：万元					
科目名称			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入
栏次			1	2	3	4	5	6
			7	8	9	10	11	12
201	一般公共服务支出		5,116.39	5,017.49				98.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,642.94	1,642.94				
2010301	行政运行		802.34	802.34				
2010302	一般行政管理事务		787.21	787.21				
2010305	专项业务活动		3.38	3.38				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		50.01	50.01				
20199	其他一般公共服务支出		12.25	12.25				
2019999	其他一般公共服务支出		12.25	12.25				
204	公共安全支出		9.99					9.99
20499	其他公共安全支出		9.99					9.99
2049999	其他公共安全支出		9.99					9.99
208	社会保障和就业支出		333.94	332.09				1.85
20802	民政管理事务		14.91	14.91				
2080208	基层政权建设和社区治理		14.91					
20805	行政事业单位养老支出		239.59	239.59				
2080501	行政单位离退休		141.63	141.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		97.96	97.96				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		77.98	77.98				
2082201	移民补助		77.98	77.98				
20899	其他社会保障和就业支出		1.85					1.85
2089999	其他社会保障和就业支出		1.85					1.85
210	卫生健康支出		107.13	107.13				
21004	公共卫生		23.31	23.31				
2100410	突发公共卫生事件应急处理		23.31	23.31				
21007	计划生育事务		0.60	0.60				
2100717	计划生育服务		0.60	0.60				
21011	行政事业单位医疗		83.22	83.22				
2101101	行政单位医疗		36.88	36.88				
2101103	公务员医疗补助		46.34	46.34				
211	节能环保支出		1,556.97	1,556.97				
21101	环境保护管理事务		59.95	59.95				
2110199	其他环境保护管理事务支出		59.95	59.95				
21102	环境监测与监察		0.60	0.60				
2110299	其他环境监测与监察支出		0.60	0.60				
21103	污染防治		1,382.55	1,382.55				
2110301	大气		1,381.07	1,381.07				
2110302	水		1.47	1.47				
21104	自然生态保护		113.87	113.87				
2110402	农村环境保护		113.87	113.87				
212	城乡社区支出		815.47	729.53				85.94
21201	城乡社区管理事务		8.31	8.31				
2120102	一般行政管理事务		8.31	8.31				
21203	城乡社区公共设施		22.79	22.79				
2120303	小城镇基础设施建设		3.00	3.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出		19.79	19.79				
21208	国有土地有偿使用收入安排的支出		162.82	162.82				
2120801	征地和拆迁补偿支出		132.82	132.82				
2120816	2120816		30.00	30.00				
21299	其他城乡社区支出		621.56	535.62				85.94
2129999	其他城乡社区支出		621.56	535.62				85.94
213	农林水支出		564.02	562.91				1.12
21301	农业农村		207.31	206.36				0.95
2130119	防灾减灾		0.95					0.95
2130122	农业生产发展		157.72	157.72				
2130126	农村社会事业		20.28	20.28				
2130132	对高校毕业生到基层任职补助		1.41	1.41				
2130199	其他农业农村支出		26.98	26.98				
21302	林业和草原		29.99	29.99				
2130234	林业草原防灾减灾		29.99	29.99				
21307	农村综合改革		304.55	304.55				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		304.55	304.55				
2130799	其他农村综合改革支出		22.00	22.00				
21399	其他农林水支出		0.17					0.17
2139999	其他农林水支出		0.17					0.17
216	商业服务业等支出		11.05	11.05				
21699	其他商业服务业等支出		11.05	11.05				
2169999	其他商业服务业等支出		11.05	11.05				
221	住房保障支出		61.15	61.15				
22102	住房改革支出		61.15	61.15				
2210201	住房公积金		61.15	61.15				
224	灾害防治及应急管理支出		1.49	1.49				
22401	应急管理事务		1.49	1.49				
2240106	安全监管		1.49	1.49				

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							
部门：河北省秦皇岛市北戴河区牛头崖镇人民政府		2023年度		公开03表 金额单位：万元			
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,116.39	1,186.29	3,930.10			
201	一般公共服务支出	1,655.19	802.34	852.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,642.94	802.34	840.60			
2010301	行政运行	802.34	802.34				
2010302	一般行政管理事务	787.21		787.21			
2010305	专项业务活动	3.38		3.38			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.01		50.01			
20199	其他一般公共服务支出	12.25		12.25			
2019999	其他一般公共服务支出	12.25		12.25			
204	公共安全支出	9.99		9.99			
20499	其他公共安全支出	9.99		9.99			
2049999	其他公共安全支出	9.99		9.99			
208	社会保障和就业支出	333.94	239.59	94.35			
20802	民政管理事务	14.91		14.91			
2080208	基层政权建设和社区治理	14.91		14.91			
20805	行政事业单位养老支出	239.59	239.59				
2080501	行政单位离退休	141.63	141.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.96	97.96				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	77.58		77.58			
2082201	移民补助	77.58		77.58			
20899	其他社会保障和就业支出	1.86		1.86			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.86		1.86			
210	卫生健康支出	107.13	83.22	23.91			
21004	公共卫生	23.31		23.31			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.31		23.31			
21007	计划生育事务	0.60		0.60			
2100717	计划生育服务	0.60		0.60			
21011	行政事业单位医疗	83.22	83.22				
2101101	行政单位医疗	36.88	36.88				
2101103	公务员医疗补助	46.34	46.34				
211	节能环保支出	1,556.97		1,556.97			
21101	环境保护管理事务	59.95		59.95			
2110199	其他环境保护管理事务支出	59.95		59.95			
21102	环境监测与监察	0.60		0.60			
2110299	其他环境监测与监察支出	0.60		0.60			
21103	污染防治	1,382.55		1,382.55			
2110301	大气	1,381.07		1,381.07			
2110302	水体	1.47		1.47			
21104	自然生态保护	113.87		113.87			
2110402	农村环境保护	113.87		113.87			
212	城乡社区支出	815.47		815.47			
21201	城乡社区管理事务	8.31		8.31			
2120102	一般行政管理事务	8.31		8.31			
21203	城乡社区公共设施	22.79		22.79			
2120303	小城镇基础设施建设	3.00		3.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.79		19.79			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	162.82		162.82			
2120801	征地和拆迁补偿支出	132.82		132.82			
2120816	2120816	30.00		30.00			
21299	其他城乡社区支出	621.56		621.56			
2129999	其他城乡社区支出	621.56		621.56			
213	农林水支出	564.02		564.02			
21301	农业农村	207.31		207.31			
2130119	防灾减灾	0.95		0.95			
2130122	农业生产发展	157.72		157.72			
2130126	农村社会事业	20.25		20.25			
2130192	对高校毕业生到基层任职补助	1.41		1.41			
2130199	其他农业农村支出	26.98		26.98			
21302	林业和草原	29.99		29.99			
2130234	林业草原防灾减灾	29.99		29.99			
21307	农村综合改革	326.55		326.55			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	304.55		304.55			
2130799	其他农村综合改革支出	22.00		22.00			
21399	其他农林水支出	0.17		0.17			
2139999	其他农林水支出	0.17		0.17			
216	商业服务业等支出	11.05		11.05			
21699	其他商业服务业等支出	11.05		11.05			
2169999	其他商业服务业等支出	11.05		11.05			
221	住房保障支出	61.15	61.15				
22102	住房改革支出	61.15	61.15				
2210201	住房公积金	61.15	61.15				
224	灾害防治及应急管理支出	1.49		1.49			
22401	应急管理事务	1.49		1.49			
2240106	安全监督	1.49		1.49			
注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。							

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：河北省秦皇岛市北戴河区牛头崖镇人民政府

2023年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,777.09	一、一般公共服务支出	33	1,655.19	1,655.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2	240.40	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	332.09	254.51	77.58	
	9		九、卫生健康支出	41	107.13	107.13		
	10		十、节能环保支出	42	1,556.97	1,556.97		
	11		十一、城乡社区支出	43	729.53	566.71	162.82	
	12		十二、农林水支出	44	562.91	562.91		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	11.05	11.05		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	61.15	61.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.49	1.49		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,017.49	本年支出合计	59	5,017.49	4,777.09	240.40	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,017.49	总计	64	5,017.49	4,777.09	240.40	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：河北省秦皇岛市北戴河区牛头崖镇人民政府		2023年度		公开05表
项目		金额单位：万元		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	4,777.09	1,186.29	3,590.80
201	一般公共服务支出	1,655.19	802.34	852.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,642.94	802.34	840.60
2010301	行政运行	802.34	802.34	
2010302	一般行政管理事务	787.21		787.21
2010305	专项业务活动	3.38		3.38
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.01		50.01
20199	其他一般公共服务支出	12.25		12.25
2019999	其他一般公共服务支出	12.25		12.25
208	社会保障和就业支出	254.51	239.59	14.91
20802	民政管理事务	14.91		14.91
2080208	基层政权建设和社区治理	14.91		14.91
20805	行政事业单位养老支出	239.59	239.59	
2080501	行政单位离退休	141.63	141.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.96	97.96	
210	卫生健康支出	107.13	83.22	23.91
21004	公共卫生	23.31		23.31
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.31		23.31
21007	计划生育事务	0.60		0.60
2100717	计划生育服务	0.60		0.60
21011	行政事业单位医疗	83.22	83.22	
2101101	行政单位医疗	36.88	36.88	
2101103	公务员医疗补助	46.34	46.34	
211	节能环保支出	1,556.97		1,556.97
21101	环境保护管理事务	59.95		59.95
2110199	其他环境保护管理事务支出	59.95		59.95
21102	环境监测与监察	0.60		0.60
2110299	其他环境监测与监察支出	0.60		0.60
21103	污染防治	1,382.55		1,382.55
2110301	大气	1,381.07		1,381.07
2110302	水体	1.47		1.47
21104	自然生态保护	113.87		113.87
2110402	农村环境保护	113.87		113.87
212	城乡社区支出	566.71		566.71
21201	城乡社区管理事务	8.31		8.31
2120102	一般行政管理事务	8.31		8.31
21203	城乡社区公共设施	22.79		22.79
2120303	小城镇基础设施建设	3.00		3.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.79		19.79
21299	其他城乡社区支出	535.62		535.62
2129999	其他城乡社区支出	535.62		535.62
213	农林水支出	562.91		562.91
21301	农业农村	206.36		206.36
2130122	农业生产发展	157.72		157.72
2130126	农村社会事业	20.25		20.25
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.41		1.41
2130199	其他农业农村支出	26.98		26.98
21302	林业和草原	29.99		29.99
2130234	林业草原防灾减灾	29.99		29.99
21307	农村综合改革	326.55		326.55
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	304.55		304.55
2130799	其他农村综合改革支出	22.00		22.00
216	商业服务业等支出	11.05		11.05
21699	其他商业服务业等支出	11.05		11.05
2169999	其他商业服务业等支出	11.05		11.05
221	住房保障支出	61.15	61.15	
22102	住房改革支出	61.15	61.15	
2210201	住房公积金	61.15	61.15	
224	灾害防治及应急管理支出	1.49		1.49
22401	应急管理事务	1.49		1.49
2240106	安全监管	1.49		1.49
注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：河北省秦皇岛市北戴河区牛头崖镇人民政府			2023年度			公开06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	981.68	302	商品和服务支出	56.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	364.75	30201	办公费	5.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	174.10	30202	印刷费	1.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	186.58	30205	水费	1.51	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.96	30206	电费	12.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.34	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.09	30211	差旅费	1.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	148.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	136.18	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.21	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.65	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	8.89	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.97	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.45	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,130.17	公用经费合计					56.12
注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区牛头崖镇人民政府		2023年度		金额单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			240.40	240.40		240.40	
208	社会保障和就业支出		77.58	77.58		77.58	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		77.58	77.58		77.58	
2082201	移民补助		77.58	77.58		77.58	
212	城乡社区支出		162.82	162.82		162.82	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		162.82	162.82		162.82	
2120801	征地和拆迁补偿支出		132.82	132.82		132.82	
2120816	2120816		30.00	30.00		30.00	

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区牛头崖镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区牛头崖镇人民政府

2023年度

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.97		3.97		3.97		3.97		3.97		3.97	

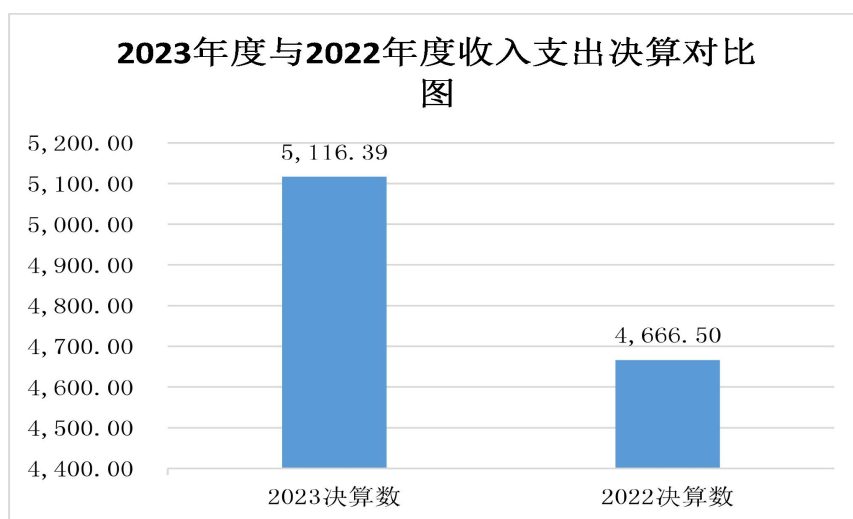
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

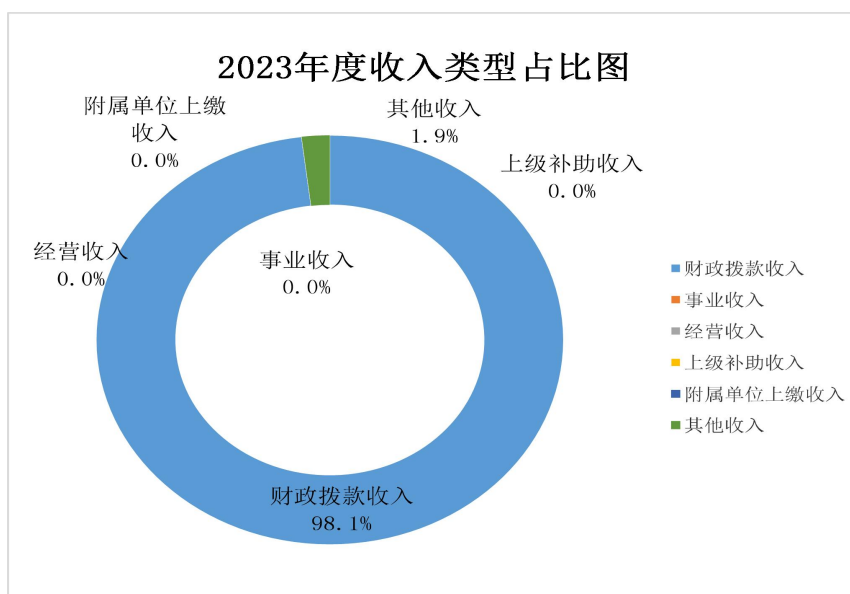
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）5116.39万元。与2022年度决算相比，收支各增加449.89万元，增长9.6%，主要原因是项目增加，相应工程款支付增加。



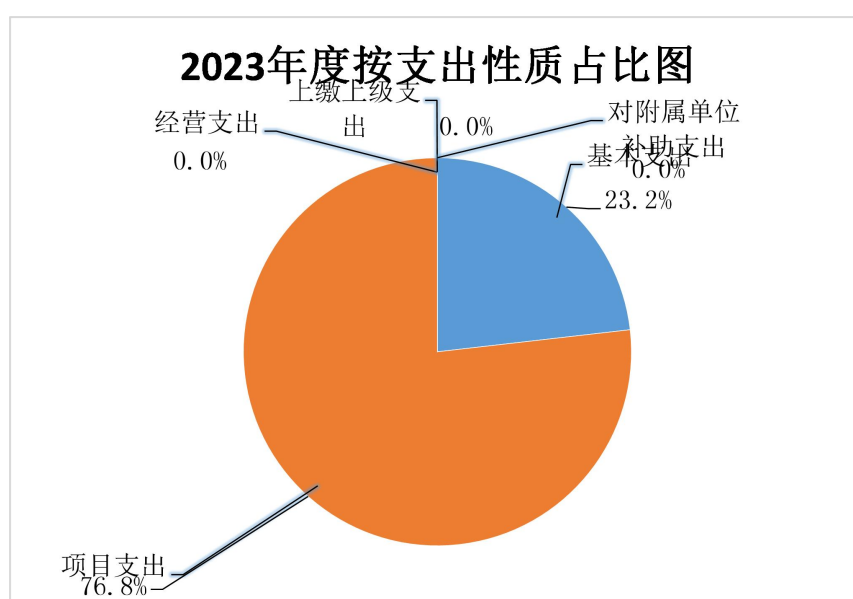
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计5116.39万元，其中：财政拨款收入5017.49万元，占98.1%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入98.91万元，占1.9%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计5116.39万元，其中：基本支出1186.29万元，占23.2%；项目支出3930.10万元，占76.8%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

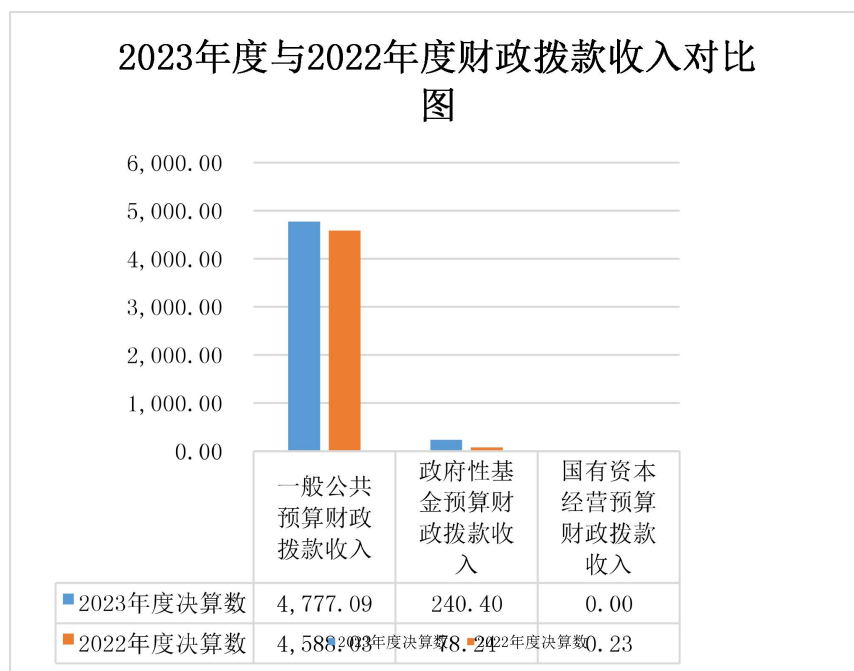
（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 5017.49 万元，比上年增加 350.99 万元，增长 7.5%，主要原因是：调整工资、薪级晋升等，增加了工资福利支出；本年支出合计 5017.49 元，比上年增加 350.99 万元，增长 7.5%，主要原因是：调整工资、薪级晋升等，增加了工资福利支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 4777.09 万元，比上年增加 189.06 万元，增长 4.1%，主要原因是：调整工资、薪级晋升等，增加了工资福利支出；本年支出合计 4777.09 万元，比上年增加 189.06 万元，增长 4.1%，主要原因是：调整工资、薪级晋升等，增加了工资福利支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 240.40 万元，比上年增加 162.16 万元，增长 207.3%，主要原因是：上年政府性基金部分结账滞后；本年支出合计 240.40 万元，比上年增加 162.16 万元，增长 207.3%，主要原因是：上年政府性基金部分结账滞后。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，比上年减少 0.23 万元，降低 100.0%，主要原因是：2023 年国有企业无退休人员社会化管理补助资金；本年支出合计 0.00 万元，比上年减少 0.23 万元，降低 100.0%，主要原因是：2022 年国有企业无退休人员社会化管理补助资金。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 5017.49 万元，完成年初预算的 109.6%，比年初预算增加 439.85 万元，决算数大于预算数，主要原因是：追加双违整治，燃气补贴等项目资金；本年支出合计 5017.49 万元，完成年初预算的 109.6%，比年初预算增加 439.85 万元，决算数大于预算数，主要原因是：追加加双违整治，燃气补贴，大中型水库移民后期扶持资金等项目等项目。

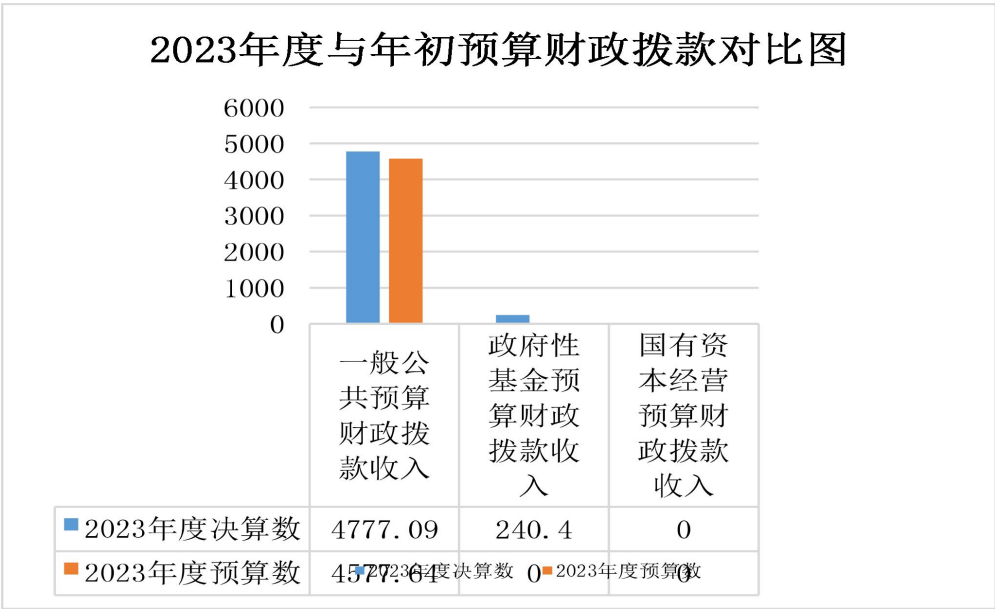
具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 4777.09 万元，完成年初预算的 104.4%，比年初预算增加 199.45 万元，主要原因是：追加加双违整治，燃气补贴，大中型水库移民后期扶持资金等项目等项目；本年支出合计 4777.09 万元，完成

年初预算的 104.4%，比年初预算增加 199.45 万元，主要原因是：追加加双违整治，燃气补贴，大中型水库移民后期扶持资金等项目等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 240.40 万元，比年初预算增加 240.40 万元，主要原因是：追加大中型水库移民后期扶持资金项目；本年支出合计 240.40 万元，比年初预算增加 240.40 万元，主要原因是：追加大中型水库移民后期扶持资金项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 5017.49 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1655.19 万元，占 33.0%，主要用于人员、公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 332.09 万元，占 6.6%，主要用于遗属生活补贴、死亡抚恤等支出；卫生健康（类）支出 107.13 万元，占 2.1%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 1556.97 万元，占 31.0%，主要用于空气监测站移站支出；城乡社区（类）支出 729.53 万元，占 14.5%，主要用于大集片区、植树造林等支出；农林水（类）支出 562.91 万元，占 11.2%，主要用于村干部补贴等支出；商业服务业等（类）支出 11.05 万元，占 0.2%，主要用于临时用工支出；住房保障（类）支出 61.15 万元，占 1.2%，主要用于住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 1.49 万元，占 0.0%，主要用于安全生产防控等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1186.29 万元，其中：人员经费 1130.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 56.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工

会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 3.97 万元，支出决算为 3.97 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 0.72 万元，降低 15.3%，主要原因是：2021 年公车运行维护费结算滞后，在 2022 年支出。

（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.97 万元，支出决算 3.97 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.72 万元，降低 15.3%，主要原因是：2021 年公车运行维护费结算滞后，在 2022 年支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2023 年度公务

用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 3.97 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 3.97 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.72 万元，降低 15.3%，主要原因是：2021 年公车运行维护费结算滞后，在 2022 年支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 56.12 万元，较 2022 年度减少 59.74 万元，降低 51.6%。主要原因是：厉行节俭，压缩支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 399.66 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 399.66 万元。授予中小企业合同金额 399.66 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 399.66 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 4 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是防火、城管巡查用皮卡车 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 69 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3590.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度水库移民扶持资金、供暖设备维修、蒲兰村土地等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 240.39 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。2023 年度我部门无国有资本经营预算项目。组织对“公共卫生服务”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 210.00 万元。委托秦皇岛尚祥会计师事务所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，使用保洁员 140 人，大型垃圾运输车 4 辆。达到全天候无卫生死角，垃圾日产日清，

车走地净，使我镇农村人居环境得到改善，农村环境卫生水平有了很大的提高，达到了统一收集，统一运输、统一处理的目标。财政拨款 210.00 万元,实际支出 210.00 万元，社会调查满意度达到 96.0%。进一步提高了农村环境卫生水平，保障了镇辖区内生活垃圾、建筑垃圾的清运，以及区域保洁和河道保洁工作的良好运行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

北戴河区 2023 年度预算项目绩效自评情况统计表

预算单位：北戴河区牛头崖镇人民政府

序号	部门名称	项目支出金额 (万元)	自评完成率	评价分值	评价等级
栏次	1	2	3	4	5
1	非全额事业单位专项补助	1,691,527.00	100%	98	优
2	非全额事业单位定额补助	314,306.98	100%	98	优
3	非全额事业单位专项补助	5,866,290.03	100%	98	优
4	临时用工专项补助（岭上敬老院）	33,750.00	100%	98	优
5	社区工作者工资及保险	423,868.44	100%	98	优
6	清算 2022 年取暖补贴及追加 2023 年取暖补贴（非全额在职）	14,272.00	100%	98	优
7	清算 2022 年奖励性绩效（非全额事业单位在职）	122,493.48	100%	98	优
8	2022 年铁路护路人员工资（存量资金 2023）	99,920.00	100%	98	优
9	2023 年 1-3 月社救专管员补贴（存量资金 2023）	11,400.00	100%	98	优
10	公益岗工资（存量资金 2023）	7,161.60	100%	98	优
11	拨付星海绿洲小区、南甸子新村供暖补贴	300,000.00	100%	98	优
12	临时用工专项补助（“气代煤”工程安全补贴）	135,468.00	100%	98	优
13	戴河污水处理站水电费	14,738.49	100%	98	优

14	临时用工专项补助（公共卫生服务）	924,842.00	100%	98	优
15	宁海道社区水电费	2,500.00	100%	98	优
16	路灯维修保养费用及电费	30,000.00	100%	98	优
17	205 道边公共厕所水电费	500.00	100%	98	优
18	临时用工专项补助（205 道边公共厕所）	47,400.00	100%	98	优
19	临时用工专项补助（综合行政执法队员）	242,940.00	100%	98	优
20	牛头崖大集欠缴税款（存量资金）	859,407.48	100%	98	优
21	2023 年农作物防控补（存量资金 2023）	9,500.00	100%	98	优
22	临时用工专项补助（护林防火经费）	299,870.00	100%	98	优
23	离任村两委正职生活补贴	282,240.00	100%	98	优
24	农村非两委干部补助	287,528.01	100%	98	优
25	村干部报酬	1,162,561.62	100%	98	优
26	农村干部意外伤害、重大疾病保险	29,100.00	100%	98	优
27	2022 年退耕还林补贴（存量资金 2023）	1,664.90	100%	98	优
28	临时用工专项补助（安全生产防控）	14,889.86	100%	98	优
29	火车站西出口暑期经费（上年结转秦财预【2023】254 号）	62,000.00	100%	98	优
30	社区党组织服务群众专项经费(上年结转秦财预【2023】254 号)	98,382.40	100%	98	优
31	社区工作经费（上年结转秦财预【2023】254 号）	30,000.00	100%	98	优
32	2023 年社区工作者生活补贴（秦财社【2023】86 号）	20,763.20	100%	98	优
33	提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金的通知（秦财农【2022】638 号）	775,800.00	100%	98	优
34	疫情防控卡口执勤志愿者补贴（秦财预【2023】197）	233,100.00	100%	98	优
35	独生子女父母退休一次性奖励（张金丽郭勇）	6,000.00	100%	98	优
36	城乡环境和入海河流综合整治攻坚行动所需资金（上年结转秦财预【2023】254 号）	599,534.00	100%	98	优
37	自然资源和生态环境保护经费	6,000.00	100%	98	优
38	农村“气代煤”资金	12,682,650.00	100%	98	优
39	2022 年度冬季清洁取暖资金（秦财建[2022]820 号上年结转）	555,000.00	100%	98	优
40	2022-2023 年度采暖季燃气企业价格补贴	102,600.00	100%	98	优
41	2023-2024 年农村“煤改气”天然气购销气价倒挂补贴资金	35,000.00	100%	98	优

42	公共卫生服务经费	113,831.52	100%	98	优
43	征地补偿款、综合行政执法、问题厕所维修、供暖设备维修、农村综合改革、拆违、污水处理和租用蒲兰村土地等工作资金	100,000.00	100%	98	优
44	宁海道社区工作经费	4,932.20	100%	98	优
45	宁海道社区工作经费（秦财预【2023】253号）	24,795.20	100%	98	优
46	社区党组织服务群众专项经费（秦财预【2023】253号）	50,854.00	100%	98	优
47	征地补偿款、综合行政执法、问题厕所维修、供暖设备维修、农村综合改革、拆违、污水处理和租用蒲兰村土地等工作资金	150,000.00	100%	98	优
48	征地补偿款、综合行政执法、问题厕所维修、供暖设备维修、农村综合改革、拆违、污水处理和租用蒲兰村土地等工作资金	1,328,161.67	100%	98	优
49	征地补偿款、综合行政执法、问题厕所维修、供暖设备维修、农村综合改革、拆违、污水处理和租用蒲兰村土地等工作资金	300,000.00	100%	98	优
50	奇乐家园小区供暖设备维修资金	100,000.00	100%	98	优
51	综合行政执法队经费	6,680.00	100%	98	优
52	征地补偿款、综合行政执法、问题厕所维修、供暖设备维修、农村综合改革、拆违、污水处理和租用蒲兰村土地等工作资金	20,000.00	100%	98	优
53	征地补偿款、综合行政执法、问题厕所维修、供暖设备维修、农村综合改革、拆违、污水处理和租用蒲兰村土地等工作资金	4,525,599.92	100%	98	优
54	征地补偿款、综合行政执法、问题厕所维修、供暖设备维修、农村综合改革、拆违、污水处理和租用蒲兰村土地等工作资金	49,940.00	100%	98	优
55	综合执法队经费（上年结转秦财预【2023】254号）	110,000.00	100%	98	优
56	宁海道绿化带养护补植费用（上年结转秦财预【2023】254号）	301,000.00	100%	98	优

57	关于提前下达 2023 年农业生产发展资金(用于耕地地力保护)的通知(秦财农[2022]663 号)	1, 577, 193. 90	100%	98	优
58	拨付征地补偿款、综合行政执法、问题厕所维修、供暖设备维修、农村综合改革、拆违、污水处理和租用蒲兰村土地等工作资金(牛政呈【2023】3 号)	200, 000. 00	100%	98	优
59	乡村振兴工作队经费	2, 532. 00	100%	98	优
60	2022 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金(秦财行【2021】563 号)(上年结转)	14, 125. 00	100%	98	优
61	农村问题厕所维护资金	269, 789. 00	100%	98	优
62	2022 年村级组织运转经费市级补助资金	328, 604. 15	100%	98	优
63	村级组织办公经费	64, 500. 00	100%	98	优
64	村党组织活动经费	114, 900. 00	100%	98	优
65	服务群众专项经费(农村)	450, 000. 00	100%	98	优
66	2023 年村级组织运转经费市级补助资金((秦财行【2023】124 号)	326, 114. 72	100%	98	优
67	征地补偿款、综合行政执法、问题厕所维修、供暖设备维修、农村综合改革、拆违、污水处理和租用蒲兰村土地等工作资金(牛政呈【2023】3 号)(秦财农【2020】871 号)(存量资金)	220, 000. 00	100%	98	优
68	返还 2022 年国有房屋租金	17, 053. 00	100%	98	优
69	吸污车使用费用(秦财预【2023】253 号)	93, 470. 38	100%	98	优

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度部门评价项目绩效评价结果为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况,故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费

以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类